

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 25.01.2024, klo 15:32 - 16:44

Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone / Teams-yhteys

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Ilmoitusasiat**
- § 4 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**
- § 5 Vesiliikelaitoksen johtokunnan kokousaikataulu ja kokousjärjestelyt
kevätkaudelle 2024**
- § 6 Käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2024/ Mikkelin Vesiliikelaitos**
- § 7 Vesilaitoksen johtajan katsaus**
- § 8 Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Perttu Noponen, puheenjohtaja
Nina Jussi-Pekka, 1. varapuheenjohtaja
Erja Haukijärvi
Markku Himanen
Paula Pitkonen
Paavo Puhakka
Anne Puntanen, saapui 15:50

Muut saapuvilla olleet

Juha Ruuth, hallintopäällikkö, sihteeri
Jouko Kervinen
Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Poissa

Mikko Pöyry

Allekirjoitukset

Perttu Noponen
Puheenjohtaja

Juha Ruuth
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

30.01.2024

30.01.2024

Erja Haukijärvi
pöytäkirjantarkastaja

Markku Himanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mikko Pöyry ja Erja Haukijärvi.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 30.1.2024 ja se on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erja Haukijärvi ja Markku Himanen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 3

Ilmoitusasiat

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus 8.1.2024 § 4 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Kaupunginhallitukselle on toimitettu Vesiliikelaitoksen johtokunnan kokouksen 14.12.2023 pöytäkirja. Koska pöytäkirjassa ei ole havaittu sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle, kaupunginhallitus ei ole käyttänyt kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta johtokunnan tekemiin päätöksiin.

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 4

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Vesilaitoksen johtajan päätökset edellisen kokouksen jälkeen:

Vesilaitoksen johtaja

Taluspäätökset:

§ 1 Vesilaitoksen perimät palvelumaksut 1.1.2024, 19.12.2023

Ehdotus

Esittelijä: Perttu Noponen

Koska vesilaitoksen johtajan päätösten pöytäkirjoissa ei ole havaittavissa sellaista, joka on esteenä päätösten toimeenpanolle, johtokunta sallii päätösten toimeenpanon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 5

Vesiliikelaitoksen johtokunnan kokousaikataulu ja kokousjärjestelyt kevätkaudelle 2024

MliDno-2024-353

Valmistelija / lisätiedot:

Jarkko Laitinen
jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi
vesilaitoksen johtaja

Vesiliikelaitoksen kokouksista on vuoden 2024 kevätkauden osalta laadittu seuraava ehdotus kokousaikatauluksi:

- 22.2. (toimintakertomus/tilinpäätös)
- 21.3.
- 25.4.
- 23.5.
- 13.6.

Vesiliikelaitoksen kokoukset ovat torstaina ja alkavat kello 15.30 ellei erityisestä syystä toisin päätetä. Koska pandemiatilanne voi aiheuttaa edelleen riskejä, kokoukset järjestetään myös etäosallistumismahdollisuudella.

Johtokunnan jäsen, jolla on este osallistua kokoukseen, kutsuu itse varajäsenensä tilalleen. Poissaolosta tai siitä, että jäsen tulee kokoukseen myöhässä, on hyvä ilmoittaa myös kokouksen sihteerille.

Kokouksiin kutsutaan myös nimetyt kaupunginhallituksen ja kaupunkikehityslautakunnan edustajat.

Viranhaltijoista kokouksiin osallistuvat esittelijä ja sihteerit sekä tarvittaessa asiantuntijoina kuultavaksi kutsuttavat.

Mikäli jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi kokouksen lopussa kohdassa muut asiat, tulee tästä ilmoittaa joko etukäteen kokouksen puheenjohtajalle ja sihteerille tai viimeistään kokouksen alussa.

Mahdollisista esittelijän päätösehdotuksesta poikkeavista päätösesityksistä on toivottavaa ilmoittaa etukäteen kokouksen puheenjohtajalle ja sihteerille, jolloin asian käsittely ja kirjaaminen hoituvat sujuvammin. Kokouksen sujuvoittamiseksi pidemmät keskustelut pyritään käymään jo ennen kokousta.

Mikäli kokousaikatauluun tai kokousten alkamisaikoihin on pakottava syy tehdä muutoksia, puheenjohtaja ja esittelijä oikeutetaan sopimaan siitä. Muutoksista ilmoitetaan lautakunnan jäsenille ja muille kokouksiin kutsuttaville välittömästi.

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy edellä olevan kokousaikataulun ja kokousohjeet kevätkaudelle 2024. Puheenjohtaja ja esittelijä oikeutetaan sopimaan muutoksista, jos niihin on pakottava syy.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vesiliikelaitoksen johtokunnan jäsenet, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunkikehityslautakunta, vesilaitos

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asiantuntijajärjestelmässä

§ 6

Käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2024/ Mikkelin Vesiliikelaitos

MliDno-2024-345

Valmistelija / lisätiedot:

Jarkko Laitinen, Tiina Maaranen

jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi, tiina.maaranen@mikkeli.fi

vesilaitoksen johtaja, toimistosihteeri

Liitteet

1 Liite vljk 25.1.2024 Käyttösuunnitelma_Vesilaitos 2024

Lautakuntien, johtokuntien ja kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttösuunnitelmat.

Käyttösuunnitelmassa toimitaan ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen.

Vuonna 2024 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa.

Käyttösuunnitelman sisältö:

- strategisten ohjelmien seuranta varten ohjelmakortit, joihin on kirjattu strategiaan ohjelmiin perustuvat talousarvion 2023 konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet
- käyttösuunnitelmarakenne yksiköittäin (toimielimen organisaatiokaavio ja vastuuhenkilöt)
- käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet
- tositteiden asiantuntijajärjestelmä, hyväksyjät ja heille varahenkilöt
- suoritetaulukot muodostavat palveluiden seurantaraportin vuodelle 2024
- investointiesitys

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2024.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittään, että Anne Puntanen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.50.

Tiedoksi

Talouspalvelut, laskujen hyväksyjät ja asiantuntijat, Meidän IT ja talous Oy/Kirsi Pesonen, asiointipiste

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 7

Vesilaitoksen johtajan katsaus

Kokouksessa annetaan selonteko ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Esittelijä: Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 8

Muut asiat

Päätös

Muita asioita ei ollut.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.